

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2022-004

深圳市杰普特光电股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、监事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年2月9日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席徐盼庞博女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章、规范性文件以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司因发生派息事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市杰普特光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，同意对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，由40.21元/股调整为40.07元/股。我们认为上述调整符合相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

（1）监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查后，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查后，认为：

本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 2 月 14 日，并同意以 40.07 元/股的授予价格向 23 名激励对象授予 20 万股限制性股票。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予人员中有 6 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，我们同意公司作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票。本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-007)。

(四) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议,监事会认为:公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的预留授予激励对象第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为 4.80 万股,同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 11 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-008)。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 15 日